

证券代码：872584

证券简称：大家食品

主办券商：开源证券

浙江大家食品股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十二次会议于2024年11月22日审议并通过：

提名陈哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴庆民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,800,000股，占公司股本的10.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名滕刚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈冬萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份20,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵淑明女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

公司第三届董事会 5 名提名的董事成员中陈冬萍女士为连任，陈哲先生、吴庆民先生、滕刚先生、赵淑明女士为新任，简历如下：

陈哲，男，2001 年 2 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2021 年 8 月至 2021 年 9 月，于平安银行宁波海曙支行实习；2021 年 9 月至 2021 年 11 月，于国泰君安证券宁波彩虹南路营业部实习。2023 年 8 月至今，任中极食品（舟山）股份有限公司董事长。

吴庆民，男，1968 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居住权。1987 年 7 月至 2020 年 9 月，任东明县公路局沥青厂厂长；2020 年 10 月至今，任东明德聚鑫能源有限公司董事。

滕刚，男，1979 年 12 月出生，中专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月至今，任台州实丰机电有限公司总经理；2017 年 6 月至今，任台州升腾泵业有限公司总经理；2019 年 5 月至今，任台州之鼎泵业有限公司总经理；2021 年 11 月至今，任台州怡润泵业有限公司总经理；2023 年 10 月至今，任台州华鱼泵业有限公司总经理。

赵淑明，女，1986 年 8 月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2018 年 8 月至 2021 年 3 月，任北京购养百年大数据科技有限公司执行总裁；2021 年 5 月至 2024 年 5 月任甘肃文交所、青岛文交所总裁助理；2021 年 1 月至今，任海南兔悦了供应链有限公司总经理；2021 年 2 月至今，任深圳市千企万众网络推广有限公司总经理。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十五次会议于 2024 年 11 月 22 日审议并通过：

提名林刚先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱钱钧先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 147,900 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

公司第三届监事会 2 名提名的监事成员中林刚先生、朱钱钧先生为新任，简历如下：

林刚，男，1978 年 1 月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 10 月至 2016 年 7 月，任温岭市横峰南方制鞋厂厂长； 2016 年 8 月至今，任南京民间抗战博物馆馆员； 2021 年 6 月至今，任台州市萤火虫公益协会常务副会长。

朱钱钧，男，1974 年 12 月出生，高中学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月至今，任上海呈邦机电有限公司执行董事； 2011 年 6 月至今，任台州巨蓝特机电有限公司总经理； 2016 年 9 月至今，任六安巨蓝特机电科技有限公司执行董事； 2020 年 4 月至今，任台州呈邦进出口有限公司执行董事； 2023 年 2 月至今，任台州企盈贸易有限公司执行董事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司董事会任期届满后，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定进行的换届，不会对公司的生产和经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《浙江大家食品股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《浙江大家食品股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》

浙江大家食品股份有限公司

董事会

2024年11月26日